



# MUNICIPIO DE PIRANGI

45343969/0001-01

Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579

<b>NOTA DE EMPENHO</b>		Numero	<b>11336</b>		Processo:
Ficha	<b>301</b>	Data	07/11/2024	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº		Contrato	
Fornecedor	<b>10046 DAIANE CADAMURO</b>			14.387.920/0002-08	
Endereço	SETE DE SETEMBRO		579	PIRANGI	15820-000

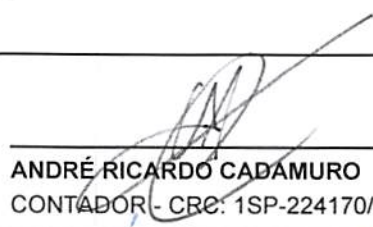
<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇA DA CASA DE
01 TESOURO	ACOLHIMENTO.
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
188 Convênio PMVAA	

OR - Ordinario	MUNICIPIO DE PIRANGI
01 02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0050.2059.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
173.000,00	76.655,33	<b>199,80</b>	96.144,87
<b>199,80</b> cento e noventa e nove reais e oitenta centavos .....			

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI CONTABILIZADA.

Data 07/11/2024

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR - CRC: 1SP-224170/O-5/SP

Pagamento Autorizado por:

07/11/2024

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>199,80</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:	

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11336 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **301** DATA: 19/12/2024 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO PROCESSO DOCUMENTO: 000000000173 VENCIMENTO: 28/12/2024

NOME: **10046 DAIANE CADAMURO** 14.387.920/0002-08  
ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO PIRANGI

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188 Convênio PMVAA	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇA DA CASA DE ACOLHIMENTO.	Liquido <b>199,80</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>OR SOMA</b>		<b>199,80</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 02 3.3.90.30.99 08.243.0050.2059.0000	MUNICIPIO DE PIRANGI EXECUTIVO MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
199,80	199,80	199,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 199,80**

cento e noventa e nove reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA

  
**ANDRÉ RICARDO CADAMURO**  
 CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

  
**ANGELA MARIA BUSNARDO**  
 PREFEITA MUNICIPAL
**RECIBO**

RECIBO(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

 \_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CNPJ/CPF:

**MUNICIPIO DE PIRANGI**Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579  
45343969/0001-01 Exercício: 2024**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 07432

DATA: 23/12/2024 VENCTO: 23/12/2024 PAGTO: 23/12/2024

C.A.: 500 188 Convênio PMVAA

Credor..: **DAIANE CADAMURO** CNPJ: 14.387.920/0002-08 Cod: 10046

Endereço: SETE DE SETEMBRO

Cidade..: PIRANGI CEP: 15820-000

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 199,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Ficha: 301								
11336	/ 1	OR	010209	08.243.0050.2059.0000	3.3.90.30.00	R\$ 199,80	R\$ 0,00	R\$ 199,80
TOTAL . . . .					R\$ 199,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199,80

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	43653 105966-1		199,80
TOTAL. . .			R\$ 199,80

Despesa paga em 23/12/2024 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DAIANE CADAMURO**  
AV. 18 DE FEVEREIRO, 199  
CENTRO - 15.920-000  
VISTA ALEGRE DO ALTO - SP  
Fone: 99759-8410

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.000.173  
SERIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1214 3879 2000 0119 5500 1000 0001 7310 2363 2226  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242986825797 19/12/2024 15:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
716.006.862.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
14.387.920/0001-19

ESTAB. / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PIRANGI	CNPJ / CPF 45.343.969/0001-01	DATA DA EMISSÃO 19/12/2024
	ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 579	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15.820-029
	MUNICIPIO PIRANGI	FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:22:17

DUP.	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		28/12/2024	199,80									

CALC. IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					199,80

TRANSPORT. / VOLUME	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC I.C.M.S	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3692	BRINQUEDOS DIVERSOS	64039990	102	5102	UN	1,00	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	BRINQUEDO DIVERSOS	39241000	102	5102	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DA PREFEITURA DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - CONVENIO N- 02/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

RECEBI OS MATERIAIS / SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

*Rala C. P. Zanardi*

RESPONSÁVEL

---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 3261-1  
Conta corrente 105966-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 693596  
CNPJ 14.387.920/0002-08  
Nome favorecido DAIANE CADAMURO  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 122.301  
Valor 199,80  
Destinação 0  
Data transferência 23/12/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B3EC51A3D89AA810

---

Assinada por JH397488 ANGELA MARIA BUSNARDO 23/12/2024 15:01:54  
J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO 23/12/2024 15:04:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0834300 MARIA DA GRACA DA SILVA RIBEIRO.